

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	853,084,108	906,262,601	△53,178,493
未収金	41,119,617	42,672,450	△1,552,833
有価証券	103,205,000	30,000,000	73,205,000
前払金	2,229,769	1,880,826	348,943
仮払金	506,039	687,455	△181,416
流動資産合計	1,000,144,533	981,503,332	18,641,201
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000	4,000	-
投資有価証券	59,996,000	59,996,000	-
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	78,233,857	60,496,425	17,737,432
退職給付引当投資有価証券	199,930,000	199,930,000	-
芸術創造賞積立基金	4,597,957	4,076,969	520,988
芸術創造賞什器備品	270,921	312,479	△41,558
アクテン記念 江崎演劇賞積立基金	13,000,000	-	13,000,000
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	200,000,000	100,000,000
地域還元事業資金	9,680,479	16,259,336	△6,578,857
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	30,000,000	-
投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産合計	835,713,214	611,075,209	224,638,005
(3) その他固定資産			
什器備品	6,375,111	10,642,182	△4,267,071
投資有価証券	100,311,000	203,516,000	△103,205,000
リース資産	7,916,761	12,047,245	△4,130,484
その他固定資産合計	114,602,872	226,205,427	△111,602,555
固定資産合計	1,010,316,086	897,280,636	113,035,450
資産合計	2,010,460,619	1,878,783,968	131,676,651
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	219,631,542	209,168,764	10,462,778
未払法人税等	8,434,300	8,599,600	△165,300
未払消費税	18,459,800	13,582,900	4,876,900
前受金	65,018,520	58,183,515	6,835,005
1年以内返済リース債務	4,196,228	4,134,672	61,556
預り金	39,416,059	30,800,370	8,615,689
仮受金	100	4,841	△4,741
賞与引当金	51,845,312	51,970,065	△124,753
流動負債合計	407,001,861	376,444,727	30,557,134
2 固定負債			
退職給付引当金	278,163,857	260,426,425	17,737,432
長期リース債務	3,901,401	8,097,629	△4,196,228
固定負債合計	282,065,258	268,524,054	13,541,204
負債合計	689,067,119	644,968,781	44,098,338
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産運用益	77,868,879	64,389,449	13,479,430
受取寄附金	520,988	-	520,988
(うち基本財産への充当額)	13,000,000	-	13,000,000
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(-)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(17,868,878)	(4,389,448)	(13,479,430)
一般正味財産	1,243,524,621	1,169,425,738	74,098,883
(うち特定資産への充当額)	(539,680,479)	(346,259,336)	(193,421,143)
正味財産合計	1,321,393,500	1,233,815,187	87,578,313
負債及び正味財産合計	2,010,460,619	1,878,783,968	131,676,651

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	508,099,949	252,536,725	92,447,434		853,084,108
未収金	39,010,907	1,512,028	596,682		41,119,617
有価証券	-	-	103,205,000		103,205,000
前払金	2,128,864	81,505	19,400		2,229,769
仮払金	△240,060	92,512	653,587		506,039
流動資産合計	548,999,660	254,222,770	196,922,103	-	1,000,144,533
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	-	-	4,000		4,000
投資有価証券	30,000,000	-	29,996,000		59,996,000
基本財産合計	30,000,000	-	30,000,000	-	60,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	-	-	78,233,857		78,233,857
退職給付引当投資有価証券	-	-	199,930,000		199,930,000
芸術創造賞積立基金	4,597,957	-	-		4,597,957
芸術創造賞什器備品	270,921	-	-		270,921
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金	13,000,000	-	-		13,000,000
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	-	-		300,000,000
地域還元事業資金	9,680,479	-	-		9,680,479
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	-		30,000,000
投資有価証券	-	-	200,000,000		200,000,000
特定資産合計	357,549,357	-	478,163,857	-	835,713,214
(3) その他固定資産					
什器備品	5,471,925	893,189	9,997		6,375,111
投資有価証券	-	-	100,311,000		100,311,000
リース資産	6,809,214	1,107,547	-		7,916,761
その他固定資産合計	12,281,139	2,000,736	100,320,997	-	114,602,872
固定資産合計	399,830,496	2,000,736	608,484,854	-	1,010,316,086
資産合計	948,830,156	256,223,506	805,406,957	-	2,010,460,619
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	162,711,924	25,591,583	31,328,035		219,631,542
未払法人税等	4,896,800	2,756,500	781,000		8,434,300
未払消費税	18,459,800	-	-		18,459,800
前受金	56,402,770	8,615,750	-		65,018,520
1年以内返済リース債務	3,537,934	658,294	-		4,196,228
預り金	38,065,631	1,218,776	131,652		39,416,059
仮受金	100	-	-		100
賞与引当金	44,116,099	6,554,485	1,174,728		51,845,312
流動負債合計	328,191,058	45,395,388	33,415,415	-	407,001,861
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	278,163,857		278,163,857
長期リース債務	3,356,010	545,391	-		3,901,401
固定負債合計	3,356,010	545,391	278,163,857	-	282,065,258
負債合計	331,547,068	45,940,779	311,579,272	-	689,067,119
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
特定資産運用益	47,868,879	-	30,000,000		77,868,879
受取寄附金	520,988	-	-		520,988
指定正味財産合計	13,000,000	-	-		13,000,000
(うち基本財産への充当額)	13,520,988	-	-		13,520,988
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(-)	(30,000,000)		(60,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,868,878)	(-)	(-)		(17,868,878)
2 一般正味財産					
一般正味財産	569,414,231	210,282,705	463,827,685		1,243,524,621
(うち特定資産への充当額)	(339,680,479)	(-)	(200,000,000)		(539,680,479)
正味財産合計	617,283,110	210,282,705	493,827,685	-	1,321,393,500
負債及び正味財産合計	948,830,178	256,223,484	805,406,957	-	2,010,460,619

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	391,300	383,300	8,000
基本財産受取利息	391,300	383,300	8,000
特定資産運用益	1,851,763	1,052,241	799,522
特定資産受取利息	1,851,763	1,052,241	799,522
退職給付引当資産受取利息	1,020,000	870,000	150,000
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	60,000	60,000	0
芸術創造賞積立基金受取利息	0	412	△ 412
芸術創造賞授与財産受取利息	521,763	121,829	399,934
受取会費	45,000	60,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	45,000	60,000	△ 15,000
事業収益	1,906,478,709	1,877,684,136	28,794,573
文化事業収益	55,900,091	62,256,036	△ 6,355,945
施設運営事業収益	1,850,578,618	1,815,428,100	35,150,518
受取補助金等	244,235,281	250,109,989	△ 5,874,708
名古屋市補助金	212,357,251	220,080,901	△ 7,723,650
文化事業補助金	26,145,030	23,565,088	2,579,942
文化事業助成金	5,733,000	6,464,000	△ 731,000
受取負担金	18,380,767	15,898,697	2,482,070
名古屋市負担金	18,380,767	15,898,697	2,482,070
受取寄附金	282,329	329,597	△ 47,268
受取寄附金	282,329	279,122	3,207
受取寄附金振替額	0	50,475	△ 50,475
雑収益	7,713,456	6,940,766	772,690
受取利息	217	647,389	△ 647,172
有価証券運用益	2,912,000	2,655,000	257,000
雑収益	4,801,239	3,638,377	1,162,862
固定資産受贈益	41,558	47,935	△ 6,377
固定資産受贈益振替額	41,558	47,935	△ 6,377
経常収益計	2,179,420,163	2,152,506,661	26,913,502
(2) 経常費用			
事業費	2,085,434,235	2,053,696,430	31,737,805
文化事業費	317,255,771	328,682,216	△ 11,426,445
報酬	7,200,000	12,574,981	△ 5,374,981
給料	66,749,279	67,683,896	△ 934,617
職員手当等	40,874,520	46,243,419	△ 5,368,899
共済費	20,198,799	24,423,321	△ 4,224,522
退職給付費用	7,420,432	809,943	6,610,489
賃金	10,905,670	10,971,595	△ 65,925
報償費	24,060,911	22,805,896	1,255,015
旅費	1,980,441	2,589,722	△ 609,281
消耗品費	4,526,137	4,029,824	496,313
燃料費	87,600	54,000	33,600
食糧費	897,240	948,490	△ 51,250
印刷製本費	8,086,470	7,770,370	316,100
光熱水費	2,475,063	2,218,648	256,415
修繕料	8,100	121,176	△ 113,076
通信運搬費	6,144,742	6,096,787	47,955
広告料	4,170,908	3,906,050	264,858
手数料	3,268,440	2,309,102	959,338
保険料	245,802	175,943	69,859
委託料	50,661,332	58,475,198	△ 7,813,866
使用料及び賃借料	26,441,257	27,927,913	△ 1,486,656
備品購入費	250,803	144,650	106,153
負担金補助及び交付金	26,936,490	22,780,905	4,155,585
補償、補填及び賠償金	125,400	124,500	900
償還金、利子及び割引料	145,855	171,693	△ 25,838
公課費	2,139,698	1,975,580	164,118
減価償却費	1,254,382	1,348,614	△ 94,232

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,768,178,464	1,725,014,214	43,164,250
給料	290,890,552	273,526,045	17,364,507
職員手当等	163,838,115	161,952,399	1,885,716
共済費	85,511,069	87,928,552	△ 2,417,483
退職給付費用	40,764,191	2,805,874	37,958,317
賃金	130,533,404	137,633,792	△ 7,100,388
報償費	25,058,095	28,342,334	△ 3,284,239
旅費	2,100,360	1,967,010	133,350
消耗品費	29,816,761	25,978,918	3,837,843
被服費	611,679	321,538	290,141
燃料費	0	2,000	△ 2,000
食糧費	1,120,631	1,324,485	△ 203,854
印刷製本費	6,062,700	6,721,664	△ 658,964
光熱水費	201,219,487	196,590,481	4,629,006
修繕料	5,477,036	5,710,908	△ 233,872
通信運搬費	9,548,334	9,638,649	△ 90,315
広告料	2,190,085	2,151,203	38,882
手数料	3,530,201	3,138,892	391,309
保険料	641,365	572,086	69,279
委託料	510,733,501	543,186,824	△ 32,453,323
使用料及び賃借料	66,343,840	76,553,673	△ 10,209,833
工事請負費	67,220,006	58,292,153	8,927,853
備品購入費	8,046,355	8,074,695	△ 28,340
負担金補助及び交付金	40,632,398	25,933,319	14,699,079
償還金、利子及び割引料	350,081	392,898	△ 42,817
公課費	67,435,752	63,029,870	4,405,882
減価償却費	8,502,466	3,243,952	5,258,514
管理費	20,432,504	23,283,085	△ 2,850,581
管理費	20,432,504	23,283,085	△ 2,850,581
報酬	1,800,000	3,143,745	△ 1,343,745
職員手当等	5,867,159	5,605,671	261,488
共済費	3,558,622	3,918,347	△ 359,725
報償費	758,410	1,280,910	△ 522,500
旅費	395,776	441,688	△ 45,912
交際費	37,194	53,350	△ 16,156
消耗品費	139,250	144,538	△ 5,288
被服費	11,611	0	11,611
食糧費	4,694	13,856	△ 9,162
印刷製本費	40,824	85,856	△ 45,032
光熱水費	215,223	192,926	22,297
修繕料	63,250	71,350	△ 8,100
通信運搬費	13,644	51,576	△ 37,932
広告料	6,000	0	6,000
手数料	4,320	7,668	△ 3,348
保険料	868,690	890,250	△ 21,560
委託料	3,431,746	3,646,106	△ 214,360
使用料及び賃借料	1,777,428	2,165,106	△ 387,678
負担金補助及び交付金	365,960	280,348	85,612
公課費	1,072,300	1,284,400	△ 212,100
減価償却費	403	5,394	△ 4,991
経常費用計	2,105,866,739	2,076,979,515	28,887,224
評価損益等調整前当期経常増減額	73,553,424	75,527,146	△ 1,973,722
当期経常増減額	73,553,424	75,527,146	△ 1,973,722
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	545,531	0	545,531
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	2	0	2
過年度損益修正損	70	320,252	△ 320,182
経常外費用計	72	320,252	△ 320,180
当期経常外増減額	545,459	△ 320,252	865,711
当期一般正味財産増減額	74,098,883	75,206,894	△ 1,108,011
一般正味財産期首残高	1,169,425,738	1,094,218,844	75,206,894
一般正味財産期末残高	1,243,524,621	1,169,425,738	74,098,883
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	520,988	0	520,988
受取寄附金	13,000,000	0	13,000,000
一般正味財産への振替額	△ 41,558	△ 98,410	56,852
当期指定正味財産増減額	13,479,430	△ 98,410	13,577,840
指定正味財産期首残高	64,389,449	64,487,859	△ 98,410
指定正味財産期末残高	77,868,879	64,389,449	13,479,430
III 正味財産期末残高	1,321,393,500	1,233,815,187	87,578,313

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	内部取引 等控除	合計
	公1 文化芸術振興 事業	収1 施設の公益目的外 貸与				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	219,300	0	172,000	0	0	391,300
基本財産受取利息	219,300	0	172,000	0	0	391,300
特定資産運用益	581,763	0	1,270,000	0	0	1,851,763
特定資産受取利息	581,763	0	1,270,000	0	0	1,851,763
受取会費	0	0	45,000	0	0	45,000
賛助会員受取会費	0	0	45,000	0	0	45,000
事業収益	1,648,597,618	257,881,091	0	0	0	1,906,478,709
文化事業収益	55,900,091	0	0	0	0	55,900,091
施設運営事業収益	1,592,697,527	257,881,091	0	0	0	1,850,578,618
受取補助金等	244,235,281	0	0	0	0	244,235,281
名古屋市補助金	212,357,251	0	0	0	0	212,357,251
文化事業補助金	26,145,030	0	0	0	0	26,145,030
文化事業助成金	5,733,000	0	0	0	0	5,733,000
受取負担金	18,380,767	0	0	0	0	18,380,767
名古屋市負担金	18,380,767	0	0	0	0	18,380,767
受取寄附金	282,329	0	0	0	0	282,329
受取寄附金	282,329	0	0	0	0	282,329
雑収益	0	0	7,713,456	0	0	7,713,456
受取利息	0	0	217	0	0	217
有価証券運用益	0	0	2,912,000	0	0	2,912,000
雑収益	0	0	4,801,239	0	0	4,801,239
固定資産受贈益	41,558	0	0	0	0	41,558
固定資産受贈益振替額	41,558	0	0	0	0	41,558
経常収益計	1,912,338,616	257,881,091	9,200,456	0	0	2,179,420,163
(2) 経常費用						
事業費	1,839,410,121	246,024,114	0	0	0	2,085,434,235
文化事業費	317,255,771	0	0	0	0	317,255,771
報酬	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
給料	66,749,279	0	0	0	0	66,749,279
職員手当等	40,874,520	0	0	0	0	40,874,520
共済費	20,198,799	0	0	0	0	20,198,799
退職給付費用	7,420,432	0	0	0	0	7,420,432
賃金	10,905,670	0	0	0	0	10,905,670
報償費	24,060,911	0	0	0	0	24,060,911
旅費	1,980,441	0	0	0	0	1,980,441
消耗品費	4,526,137	0	0	0	0	4,526,137
燃料費	87,600	0	0	0	0	87,600
食糧費	897,240	0	0	0	0	897,240
印刷製本費	8,086,470	0	0	0	0	8,086,470
光熱水費	2,475,063	0	0	0	0	2,475,063
修繕料	8,100	0	0	0	0	8,100
通信運搬費	6,144,742	0	0	0	0	6,144,742
広告料	4,170,908	0	0	0	0	4,170,908
手数料	3,268,440	0	0	0	0	3,268,440
保険料	245,802	0	0	0	0	245,802
委託料	50,661,332	0	0	0	0	50,661,332
使用料及び賃借料	26,441,257	0	0	0	0	26,441,257
備品購入費	250,803	0	0	0	0	250,803
負担金補助及び交付金	26,936,490	0	0	0	0	26,936,490
補償、補填及び賠償金	125,400	0	0	0	0	125,400
償還金、利子及び割引料	145,855	0	0	0	0	145,855
公課費	2,139,698	0	0	0	0	2,139,698
減価償却費	1,254,382	0	0	0	0	1,254,382

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 等控除	合計
	公1 文化芸術振興 事業	収1 施設の公益目的外 貸与			
施設運営事業費	1,522,154,350	246,024,114	0	0	1,768,178,464
給料	245,104,058	45,786,494	0	0	290,890,552
職員手当等	138,848,687	24,989,428	0	0	163,838,115
共済費	72,001,683	13,509,386	0	0	85,511,069
退職給付費用	34,242,307	6,521,884	0	0	40,764,191
賃金	108,845,492	21,687,912	0	0	130,533,404
報償費	25,001,667	56,428	0	0	25,058,095
旅費	1,848,319	252,041	0	0	2,100,360
消耗品費	24,983,308	4,833,453	0	0	29,816,761
被服費	516,266	95,413	0	0	611,679
食糧費	1,119,292	1,339	0	0	1,120,631
印刷製本費	5,860,480	202,220	0	0	6,062,700
光熱水費	167,125,804	34,093,683	0	0	201,219,487
修繕料	4,861,926	615,110	0	0	5,477,036
通信運搬費	8,262,363	1,285,971	0	0	9,548,334
広告料	2,141,431	48,654	0	0	2,190,085
手数料	3,151,244	378,957	0	0	3,530,201
保険料	591,984	49,381	0	0	641,365
委託料	440,964,801	69,768,700	0	0	510,733,501
使用料及び賃借料	63,023,269	3,320,571	0	0	66,343,840
工事請負費	66,121,059	1,098,947	0	0	67,220,006
備品購入費	7,570,266	476,089	0	0	8,046,355
負担金補助及び交付金	37,682,082	2,950,316	0	0	40,632,398
償還金、利子及び割引料	289,221	60,860	0	0	350,081
公課費	54,912,419	12,523,333	0	0	67,435,752
減価償却費	7,084,922	1,417,544	0	0	8,502,466
管理費	0	0	20,432,504	0	20,432,504
管理費	0	0	20,432,504	0	20,432,504
報酬	0	0	1,800,000	0	1,800,000
職員手当等	0	0	5,867,159	0	5,867,159
共済費	0	0	3,558,622	0	3,558,622
報償費	0	0	758,410	0	758,410
旅費	0	0	395,776	0	395,776
交際費	0	0	37,194	0	37,194
消耗品費	0	0	139,250	0	139,250
被服費	0	0	11,611	0	11,611
食糧費	0	0	4,694	0	4,694
印刷製本費	0	0	40,824	0	40,824
光熱水費	0	0	215,223	0	215,223
修繕料	0	0	63,250	0	63,250
通信運搬費	0	0	13,644	0	13,644
広告料	0	0	6,000	0	6,000
手数料	0	0	4,320	0	4,320
保険料	0	0	868,690	0	868,690
委託料	0	0	3,431,746	0	3,431,746
使用料及び賃借料	0	0	1,777,428	0	1,777,428
負担金補助及び交付金	0	0	365,960	0	365,960
公課費	0	0	1,072,300	0	1,072,300
減価償却費	0	0	403	0	403
経常費用計	1,839,410,121	246,024,114	20,432,504	0	2,105,866,739
評価損益等調整前当期経常増減額	72,928,495	11,856,977	△ 11,232,048	0	73,553,424
当期経常増減額	72,928,495	11,856,977	△ 11,232,048	0	73,553,424
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	449,777	95,754	0	0	545,531
経常外収益計	449,777	95,754	0	0	545,531
(1) 経常外費用					
固定資産減損損失	1	1	0	0	2
什器備品減損損失	1	1	0	0	2
過年度損益修正損	70	0	0	0	70
経常外費用計	71	1	0	0	72
当期経常外増減額	449,706	95,753	0	0	545,459
他会計振替前当期一般正味財産増減額	73,378,201	11,952,730	△ 11,232,048	0	74,098,883
他会計振替額	6,206,916	△ 6,206,916	0	0	0
当期一般正味財産増減額	79,585,117	5,745,814	△ 11,232,048	0	74,098,883
一般正味財産期首残高	489,829,114	204,536,891	475,059,733	0	1,169,425,738
一般正味財産期末残高	569,414,231	210,282,705	463,827,685	0	1,243,524,621
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	520,988	0	0	0	520,988
受取寄附金	13,000,000	0	0	0	13,000,000
一般正味財産への振替額	△ 41,558	0	0	0	△ 41,558
当期指定正味財産増減額	13,479,430	0	0	0	13,479,430
指定正味財産期首残高	34,389,449	0	30,000,000	0	64,389,449
指定正味財産期末残高	47,868,879	0	30,000,000	0	77,868,879
III 正味財産期末残高	617,283,110	210,282,705	493,827,685	0	1,321,393,500

平成30年度キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	74,098,883	75,206,894	△ 1,108,011
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	9,757,251	4,597,960	5,159,291
②退職給付引当金の増減額	17,737,432	3,495,252	14,242,180
③リース債務の増減額	△ 4,134,672	△ 4,074,017	△ 60,655
④未収金の増減額	1,552,833	△ 3,359,009	4,911,842
⑤有価証券の増減額	△ 73,205,000	80,000,000	△ 153,205,000
⑥前払金の増減額	△ 348,943	△ 253,726	△ 95,217
⑦仮払金の増減額	181,416	1,157,385	△ 975,969
⑧未払金の増減額	10,462,778	28,861,926	△ 18,399,148
⑨未払法人税等の増減額	△ 165,300	1,568,400	△ 1,733,700
⑩未払消費税の増減額	4,876,900	7,636,800	△ 2,759,900
⑪前受金の増減額	6,835,005	△ 5,841,250	12,676,255
⑫預り金の増減額	8,615,689	1,918,232	6,697,457
⑬仮受金の増減額	△ 4,741	4,841	△ 9,582
⑭賞与引当金の増減額	△ 124,753	5,439,252	△ 5,564,005
⑮投資有価証券の増減額(償還損益)	0	0	0
⑯指定正味財産からの振替額	△ 41,558	△ 98,410	56,852
⑰固定資産除去損	2	0	2
小 計	△ 18,005,661	121,053,636	△ 139,059,297
事業活動によるキャッシュ・フロー	56,093,222	196,260,530	△ 140,167,308
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	31,467,191	990,565	30,476,626
芸術創造賞積立基金取崩収入		50,475	△ 50,475
地域還元事業資金取崩収入	6,578,857	13,340,390	△ 6,761,533
演劇賞積立基金取崩収入		-	-
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	-	100,000,000	△ 100,000,000
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	103,205,000	30,000,000	73,205,000
④固定資産償還収入			
投資有価証券償還収入		50,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	141,251,048	194,381,430	△ 53,130,382
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	49,204,623	104,485,817	△ 55,281,194
地域還元事業資金取得支出	-	-	-
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出	-	-	-
芸術創造賞積立基金取得支出	-	-	-
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	-
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,318,140	10,593,719	△ 9,275,579
芸術創造賞什器備品購入支出	-	-	-
ソフトウェア購入支出	-	-	-
リース資産取得支出	0	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券支出	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
③投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	-	-	-
投資活動支出計	250,522,763	335,079,536	△ 84,556,773
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,271,715	△ 140,698,106	31,426,391
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 53,178,493	55,562,424	△ 108,740,917
V 現金及び現金同等物の期首残高	906,262,601	850,700,177	55,562,424
VI 現金及び現金同等物の期末残高	853,084,108	906,262,601	△ 53,178,493

財務諸表に対する注記

1 継続事業に対する注記

該当事項なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

① 満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)を採用している。

なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、取得原価法を採用している。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券:

市場価格のあるもの:期日日の市場価格等に基づく時価法による(売却原価は移動平均法により算定する。)

市場価格のないもの:取得価額による。

(2) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産

什器備品:定率法によっている。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産):リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

② 無形固定資産

ソフトウェア:定額法によっている。

(3) 引当金の計算基準について

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) リース取引の処理方法について

ファイナンス・リース取引については、1件300万円以下の少額のリース取引及びリース期間が1年以内のリース取引を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引の内容

その他固定資産 本部・各施設における会計システム用OA機器である。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(6) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込み方式による。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	4,000	-	-	4,000
投資有価証券	59,996,000	-	-	59,996,000
小 計	60,000,000	-	-	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	260,426,425	48,184,623	30,447,191	278,163,857
芸術創造賞積立基金	4,076,969	520,988	-	4,597,957
芸術創造賞什器備品	312,479	-	41,558	270,921
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	-	13,000,000	-	13,000,000
芸術創造賞授与財産有価証券	200,000,000	100,000,000	-	300,000,000
地域還元事業資金	16,259,336	-	6,578,857	9,680,479
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	-	30,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	-	200,000,000
小 計	611,075,209	261,705,611	37,067,606	835,713,214
合 計	671,075,209	261,705,611	37,067,606	895,713,214

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	4,000	4,000	-	-
投資有価証券	59,996,000	59,996,000	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	278,163,857	-	-	278,163,857
芸術創造賞積立基金	4,597,957	4,597,957	-	-
芸術創造賞什器備品	270,921	270,921	-	-
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	13,000,000	13,000,000	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	-	300,000,000	-
地域還元事業資金	9,680,479	-	9,680,479	-
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	30,000,000	-
投資有価証券	200,000,000	-	200,000,000	-
小 計	835,713,214	17,868,878	539,680,479	278,163,857
合 計	895,713,214	77,868,878	539,680,479	278,163,857

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	18,242,712	11,867,601	6,375,111
リース資産	20,652,420	12,735,659	7,916,761
ソフトウェア	5,712,000	5,712,000	-
合 計	44,607,132	30,315,260	14,291,872

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
(法人会計)			
基本財産投資有価証券	29,996,000	30,497,460	501,460
投資有価証券	300,311,000	407,340,000	107,029,000
退職給付引当投資有価証券	199,930,000	202,900,000	2,970,000
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,610,880	610,880
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	30,033,300	33,300
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	302,071,440	2,071,440
合 計	890,237,000	1,003,453,080	113,216,080

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
平成30年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	-	229,691,000	212,357,251	17,333,749	預り金
平成30年度日本演劇興行協会補助金	公益社団法人日本演劇興行協会	-	800,000	800,000	-	
平成30年度文化芸術振興費補助金	文化庁	-	12,312,000	11,455,030	856,970	
平成30年度公益財団法人JKA競輪補助金	公益財団法人JKA	-	13,890,000	13,890,000	-	
助成金						
平成30年度芸術文化基金助成金	芸術文化振興基金	-	2,833,000	2,833,000	-	
地域創造助成金	一般財団法人地域創造	-	2,900,000	2,900,000	-	
合 計		-	262,426,000	244,235,281	18,190,719	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
(公益目的事業会計)	
経常収益への振替額	
受取寄附金	△41,558
固定資産受贈益	-
合 計	△41,558

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末		当期末
現金預金勘定	906,262,601	現金預金勘定	853,084,108
預金期間が3カ月を超える定期預金	-	預金期間が3カ月を超える定期預金	-
現金及び現金同等物	906,262,601	現金及び現金同等物	853,084,108

(2) 重要な非資金取引

該当事項なし

10 その他

金融商品に関する注記

(1) 金融商品に対する取引方針

- ① 基本財産は、元本返還が確実な方法により運用する。
- ② 運用財産のうち退職給付引当預金は、基本財産に準じて運用する。ただし、退職金支払時に確実に資金化できる運用対象に限る。
- ③ その他の運用財産は、元本返還の確実性が高く、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法により運用する。

(2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

- ① 資産運用規定に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規定に基づき行う。
- ② 信用リスクの管理
円建債権の購入後の格付けを定期的に把握し、事務局長に報告する。

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

- 2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	51,970,065	51,845,312	51,970,065	-	51,845,312
退職給付引当金	260,426,425	48,184,623	30,447,191	-	278,163,857

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	5,472,179
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	847,210,618
	三菱UFJ銀行名古屋役所出張所	〃	42,762
	三菱UFJ銀行栄町支店	〃	300,000
	丸八信用組合	〃	17,578
	三井住友銀行名古屋支店	〃	1,911
	名古屋能楽堂		
	三菱UFJ銀行大津町支店	〃	39,060
(現金預金小計)			(853,084,108)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	19,727,620
	名古屋市芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	11,507,519
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	3,541,973
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費	477,249
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費	664,836
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費他	981,644
	名古屋市港文化小劇場	併設駐車場光熱水費他	193,999
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金他	418,420
	名古屋市名東文化小劇場	自販機管理手数料	5,710
	名古屋市守山文化小劇場	利用料金未収金	1,800
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費	472,862
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金	133,900
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金	104,900
	名古屋市千種文化小劇場	施設事業入場料	22,400
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費	1,396,529
	名古屋市昭和和文化小劇場	利用料金未収金	53,900
	名古屋市瑞穂文化小劇場	利用料金未収金	642,712
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	21,326
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費他	348,942
	演劇練習館	利用料金未収金	32,800
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	368,576
(未収金小計)			(41,119,617)
有価証券	文化振興部(事務局)		
	野村ホールディングス株式会社無担保社	法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用	103,205,000
(有価証券小計)			(103,205,000)
前払金	文化振興部(事務局)	31年度産業医傷害共済掛金他	875,561
	名古屋市芸術創造センター	31年度契約収入印紙代他	26,487
	名古屋市青少年文化センター	31年度契約収入印紙代	319
	名古屋市中村文化小劇場	31年度契約収入印紙代	119
	名古屋市南文化小劇場	31年度施設事業チラシ印刷費他	92,679
	名古屋市西文化小劇場	31年度契約収入印紙代	183,395
	名古屋市港文化小劇場	31年度施設事業チラシ印刷費他	48,599
	名古屋市天白文化小劇場	31年度契約収入印紙代	20,000
	名古屋市名東文化小劇場	31年度契約収入印紙代	11,119
	名古屋市守山文化小劇場	31年度施設事業チラシ印刷費他	2,119
	名古屋市北文化小劇場	31年度契約収入印紙代他	12,010
	名古屋市緑文化小劇場	31年度施設事業チラシ印刷費	108,749
	名古屋市東文化小劇場	31年度施設事業チラシ印刷費他	13,311
	名古屋市熱田文化小劇場	31年度施設事業チラシ印刷費他	68,719
	名古屋市千種文化小劇場	31年度契約収入印紙代	36,729
	名古屋市中川文化小劇場	31年度施設事業チラシ印刷費他	105,689
	名古屋市民ギャラリー栄	31年度契約収入印紙代	2,119
	名古屋市民ギャラリー矢田	31年度施設事業チラシ印刷費他	119
	演劇練習館	31年度契約収入印紙代	2,119
	名古屋市東山荘	31年度契約収入印紙代	213,808
	名古屋能楽堂	31年度契約収入印紙代	52,200
	名古屋市上社レクリエーションルーム	31年度契約収入印紙代	10,200
	名古屋市昭和和文化小劇場	31年度契約収入印紙代他	519
	名古屋市瑞穂文化小劇場	31年度契約収入印紙代他	343,081
(前払金小計)			(2,229,769)
仮払金	文化振興部(事務局)他	雇用労災保険料仮払金他	506,039
(仮払金小計)			(506,039)
流動資産合計			1,000,144,533

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	文化振興部(事務局) 三井住友銀行名古屋支店	法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用	4,000
基本財産投資有価証券	文化振興部(事務局) 福岡市公募公債 東京都公募公債 なごやか市民債 大阪府公募公債 福岡市公募公債	法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用 " " " 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 "	10,000,000 9,996,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000
(基本財産投資有価証券小計)			(59,996,000)
(基本財産計)			(60,000,000)
特定資産			
退職給付引当資産	文化振興部(事務局) 決済用普通預金 名古屋銀行本店 共同発行市場公募地方債 三井住友トラスト・バナソニックファイナンス株式会社無担保社債	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの " "	78,233,857 99,930,000 100,000,000
(退職給付引当資産小計)			(278,163,857)
芸術創造賞積立基金	文化振興部(事務局) 定期預金 三井住友銀行名古屋支店	運用益を公益事業の財源として使用	4,597,957
地域還元事業資金	文化振興部(事務局) 決済用普通預金 名古屋銀行本店	運用益を公益事業の財源として使用	9,680,479
体験・鑑賞事業等促進財産	文化振興部(事務局) 京都浪漫債	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用	30,000,000
アケラノ記念 江崎廣瀬賞積立基金	文化振興部(事務局) 定期預金 名古屋銀行本店	運用益を公益事業の財源として使用	13,000,000
投資有価証券	文化振興部(事務局) 三井住友トラスト・バナソニックファイナンス株式会社無担保社債 日本生命劣後ローン流動化債	法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用 "	100,000,000 100,000,000
芸術創造賞授与財産	文化振興部(事務局) 大阪府公募公債 三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債 なごやか市民債 なごやか市民債 中部電力社債 なごやか市民債 日本生命劣後ローン流動化債	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用 " " " " " "	20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000
芸術創造賞	什器備品	文化振興部の公益事業で使用	270,921
(特定資産計)			(835,713,214)
その他固定資産			
什器備品(共用)	青少年文化センター(プリンター・コンピュータ) 文化振興部(事務局)(コンピュータ) 文化振興部(事務局)(ズームレンズ) 名古屋市天白文化小劇場(コンピュータ) 名古屋市熱田文化小劇場(断裁機) 名古屋能楽堂(コンピュータ) 名古屋市名東文化小劇場(輪転機) 各施設(コンピュータ) 文化振興部(事務局)(プロジェクター) 文化振興部(事務局)(大判プリンタ) 文化振興部(事務局)(カップングマシン) 名古屋市南文化小劇場(楽器)	施設の公益及び収益事業で使用 各施設の公益及び収益事業で使用 " 施設の公益及び収益事業で使用 " " " " " 各施設の公益及び収益事業で使用 " " " 施設の公益及び収益事業で使用	12,081,206 △6,587,519
取得価格			
什器備品減価償却累計額			
什器備品(公益)	名古屋市青少年文化センター(ピアノ他) 名古屋市芸術創造センター(額) 文化振興部(事務局)(コンピュータ他)	施設の公益事業で使用 文化振興部の公益事業で使用 "	5,691,841 △4,820,414
取得価格			
什器備品減価償却累計額			
什器備品(法人)	文化振興部(事務局)(シュレッダー他)	文化振興部で使用	469,665
取得価格			
什器備品減価償却累計額			
(什器備品小計)			△459,668 (6,375,111)
投資有価証券	文化振興部(事務局) 兵庫県公債	法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用	100,311,000
(投資有価証券小計)			(100,311,000)
リース資産(共用)	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	文化振興部他各施設で使用	20,652,420
取得価格			
什器備品減価償却累計額			
(リース資産小計)			△12,735,659 (7,916,761)
(その他固定資産計)			(114,602,872)
固定資産合計			1,010,316,086
資産合計			2,010,460,619

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	文化振興部(事務局)	退職金他	46,287,416
	名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	16,378,213
	名古屋市青少年文化センター	"	12,991,778
	名古屋市中村文化小劇場	"	9,448,107
	名古屋市南文化小劇場	"	5,602,567
	名古屋市西文化小劇場	"	9,491,275
	名古屋市港文化小劇場	"	6,240,262
	名古屋市天白文化小劇場	"	6,988,277
	名古屋市名東文化小劇場	"	9,837,584
	名古屋市守山文化小劇場	"	4,694,373
	名古屋市北文化小劇場	"	7,137,395
	名古屋市緑文化小劇場	"	5,584,404
	名古屋市東文化小劇場	"	4,882,298
	名古屋市熱田文化小劇場	"	5,414,151
	名古屋市千種文化小劇場	"	6,392,078
	名古屋市中川文化小劇場	"	6,641,522
	名古屋市民ギャラリー栄	"	4,985,133
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	2,519,439
	名古屋市演劇練習館	"	6,290,426
	名古屋市東山荘	"	2,208,555
	名古屋市能楽堂	"	18,063,429
	名古屋市上社レクリエーションルーム	"	3,282,682
	名古屋市昭和文化小劇場	"	10,057,092
	名古屋市瑞穂文化小劇場	"	8,134,724
	施設共通	"	78,362
(未払金小計)			(219,631,542)
未払法人税等	名古屋市民ギャラリー栄	事業所税	1,124,000
	名古屋市青少年文化センター	事業所税	3,772,800
	文化振興部(事務局)		
		法人税・地方人税	1,825,800
		法人県民税(均等税)	21,000
		法人市民税(均等税)	760,000
		法人事業税	713,800
		法人県民税(法人税割)	55,900
		法人市民税(法人税割)	161,000
(未払法人税等小計)			(8,434,300)
未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	18,459,800
			(18,459,800)
前受金	名古屋市芸術創造センター	31年度の利用料金他	8,479,000
	名古屋市青少年文化センター	"	11,603,400
	名古屋市中村文化小劇場	"	2,102,350
	名古屋市南文化小劇場	"	1,487,100
	名古屋市西文化小劇場	"	1,749,600
	名古屋市港文化小劇場	"	1,117,600
	名古屋市天白文化小劇場	"	-
	名古屋市名東文化小劇場	"	-
	名古屋市守山文化小劇場	"	3,195,000
	名古屋市北文化小劇場	"	5,000
	名古屋市緑文化小劇場	"	1,665,150
	名古屋市東文化小劇場	"	2,317,900
	名古屋市熱田文化小劇場	"	3,426,300
	名古屋市千種文化小劇場	"	1,788,650
	名古屋市中川文化小劇場	"	1,196,400
	名古屋市民ギャラリー栄	"	9,355,200
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	1,559,670
	名古屋市演劇練習館	"	2,484,800
	名古屋市東山荘	"	1,227,000
	名古屋市能楽堂	"	5,066,700
	名古屋市上社レクリエーションルーム	"	787,350
	名古屋市昭和文化小劇場	"	2,742,850
	名古屋市瑞穂文化小劇場	"	1,301,500
	文化振興部(事務局)	31年度公益目的事業に係わる会費他	360,000
(前受金小計)			(65,018,520)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
預り金	文化振興部(事務局)	名古屋市負担金未執行額預り金他	37,657,629	
	名古屋市芸術創造センター他	名古屋市指定管理料未執行額預り金他	1,758,430	
	名古屋市青少年文化センター	〃		
	名古屋市中村文化小劇場	〃		
	名古屋市南文化小劇場	〃		
	名古屋市西文化小劇場	〃		
	名古屋市港文化小劇場	〃		
	名古屋市天白文化小劇場	〃		
	名古屋市名東文化小劇場	〃		
	名古屋市守山文化小劇場	〃		
	名古屋市北文化小劇場	〃		
	名古屋市緑文化小劇場	〃		
	名古屋市東文化小劇場	〃		
	名古屋市熱田文化小劇場	〃		
	名古屋市千種文化小劇場	〃		
	名古屋市中川文化小劇場	〃		
	名古屋市民ギャラリー栄	〃		
	名古屋市演劇練習館	〃		
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃		
	名古屋市短歌会館	〃		
	名古屋市東山荘	〃		
	名古屋市能楽堂	〃		
	名古屋市上社レクリエーションルーム	〃		
	名古屋市昭和文化小劇場	〃		
	名古屋市瑞穂文化小劇場	〃		
	(預り金小計)			(39,416,059)
	1年以内返済リース債務 (1年以内返済リース債務小計)	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	31年度に返済するリース債務	4,196,228 (4,196,228)
仮受金 (仮受金小計)	文化振興部(事務局)他	公益目的事業に係る口座への過誤入金	100 (100)	
賞与引当金 (賞与引当金小計)	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	51,845,312 (51,845,312)	
流動負債合計			407,001,861	
固定負債	退職給付引当金 (退職給付引当金小計)	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	278,163,857 (278,163,857)
	長期リース債務 (長期リース債務小計)	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	31年度以降に返済するリース債務	3,901,401 (3,901,401)
固定負債合計			282,065,258	
負債合計			689,067,119	
正味財産			1,321,393,500	